

**UCHWAŁA NR LXI/539/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **1.353.368,99 zł**, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **1.353.368,99 zł**, w tym:

a) plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **300.000,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **2.140.749,07 zł**, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **2.047.211,57 zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** zwiększa się o kwotę **300.000,00 zł**,

2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **93.537,50 zł**,
zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2018 o kwotę **787.380,08 zł** tj. do kwoty **3.374.065,87 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 3.374.065,87 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2018, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę **787.380,08 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2018.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LXI/539/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 894 104,80	2 905 264,80	0,00	300 000,00	3 205 264,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 414 020,87	1 673 996,01	0,00	14 755,16	1 688 751,17
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 755,16	14 755,16
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	12 541,89	12 541,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	2 213,27	2 213,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 018 517,80	97 018 517,80	-193 000,00	0,00	96 825 517,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 143 849,80	1 143 849,80	-193 000,00	0,00	950 849,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	507 000,00	-193 000,00	0,00	314 000,00
758			Różne rozliczenia	45 870 625,00	52 881 379,31	0,00	1 000 000,00	53 881 379,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 193 504,31	0,00	1 000 000,00	8 193 504,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 193 504,31	0,00	1 000 000,00	8 193 504,31
801			Oświata i wychowanie	5 343 791,60	5 565 277,56	0,00	17 613,83	5 582 891,39
	80101		Szkoły podstawowe	34 325,00	46 709,94	0,00	6 138,04	52 847,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 101,00	12 101,00	0,00	3 939,00	16 040,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 199,04	2 199,04
	80104		Przedszkola	5 077 838,60	5 077 943,60	0,00	11 475,79	5 089 419,39
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	11 475,79	11 475,79
852			Pomoc społeczna	7 703 316,00	7 542 863,50	0,00	150 000,00	7 692 863,50
	85295		Pozostała działalność	424 124,00	424 124,00	0,00	150 000,00	574 124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
855			Rodzina	63 951 845,00	63 300 934,00	0,00	4 000,00	63 304 934,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 885,00	430 885,00	0,00	4 000,00	434 885,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	625 985,32	1 032 348,32	0,00	60 000,00	1 092 348,32

	92601		Obiekty sportowe	625 985,32	1 032 348,32	0,00	60 000,00	1 092 348,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 235,00	8 235,00	0,00	60 000,00	68 235,00
			Razem	238 418 178,99	245 609 309,95	-193 000,00	1 546 368,99	246 962 678,94

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	300 000,00	2 687 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			Razem	2 717 623,85	2 821 230,40	0,00	300 000,00	3 121 230,40
Ogółem dochody:			Razem	274 053 203,90	278 741 171,86	-193 000,00	1 546 368,99	280 094 540,85

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.353.368,99 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wprowadza się plan dochodów na kwotę **300.000,00 zł** w związku z podpisanym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.755,16 zł** z tytułu realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku”. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2016.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **193.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji zadania „Budowa hali dla toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.613,83 zł** z tytułu:

- otrzymanych środków z funduszu prewencyjnego w jednostce oświatowej – 3.939,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczną Szkołę Podstawową „Tomek” – 2.199,04 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkola – 11.475,79 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu kary umownej w związku z nieterminową realizacją zadania pn. „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów za energię elektryczną z obiektów sportowych.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXI/539/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	13 737 138,23	14 223 571,56	0,00	497 180,00	14 720 751,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 854 736,89	10 900 736,89	0,00	380,00	10 901 116,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 509,00	153 509,00	0,00	300 000,00	453 509,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 698 460,34	2 968 460,34	0,00	191 800,00	3 160 260,34
	60095	Pozostała działalność	40 332,00	60 765,33	0,00	5 000,00	65 765,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 324,00	1 042 087,33	0,00	60 000,00	1 102 087,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 300,00	940 630,00	0,00	60 000,00	1 000 630,00
750		Administracja publiczna	17 722 371,62	18 146 121,19	0,00	9 000,00	18 155 121,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 275 140,00	13 489 563,00	0,00	9 000,00	13 498 563,00
801		Oświata i wychowanie	72 972 985,20	75 054 016,14	0,00	1 431 218,28	76 485 234,42
	80101	Szkoły podstawowe	31 205 316,79	31 355 065,30	0,00	847 496,28	32 202 561,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 015,35	544 415,35	0,00	18 370,43	562 785,78
	80104	Przedszkola	19 372 688,61	20 580 263,03	0,00	266 196,68	20 846 459,71
	80110	Gimnazja	10 692 359,85	10 717 995,52	0,00	266 447,89	10 984 443,41
	80195	Pozostała działalność	3 127 869,00	3 499 283,18	0,00	32 707,00	3 531 990,18
851		Ochrona zdrowia	2 694 704,00	3 015 655,00	-30 000,00	0,00	2 985 655,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 190 000,00	1 460 132,15	-30 000,00	0,00	1 430 132,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 440,00	228 740,00	-40 000,00	60 000,00	248 740,00
	85395	Pozostała działalność	228 440,00	228 740,00	-40 000,00	60 000,00	248 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 102 206,68	2 144 768,75	0,00	54 813,29	2 199 582,04
	85401	Świetlice szkolne	1 605 853,75	1 605 853,75	0,00	50 945,86	1 656 799,61
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 433,93	283 996,00	0,00	3 867,43	287 863,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 739 770,00	14 481 752,61	0,00	5 000,00	14 486 752,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Razem	224 357 238,46	227 058 491,81	-70 000,00	2 117 211,57	229 105 703,38

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	300 000,00	2 687 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Razem	2 717 623,85	2 821 230,40	0,00	300 000,00	3 121 230,40

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	687 000,00	514 000,00	0,00	19 500,00	533 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 000,00	514 000,00	0,00	19 500,00	533 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	150 000,00	20 000,00	0,00	19 500,00	39 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 350,00	241 350,00	0,00	125 000,00	366 350,00
	75495	Pozostała działalność	241 350,00	241 350,00	0,00	125 000,00	366 350,00

		Monitoring miasta	120 000,00	120 000,00	0,00	125 000,00	245 000,00
758		Różne rozliczenia	3 540 000,00	2 890 000,00	-586 800,00	0,00	2 303 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 540 000,00	2 890 000,00	-586 800,00	0,00	2 303 200,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	2 890 000,00	-586 800,00	0,00	2 303 200,00
851		Ochrona zdrowia	365 000,00	365 000,00	0,00	30 000,00	395 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	2 815 000,00	0,00	100 000,00	2 915 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	2 815 000,00	0,00	100 000,00	2 915 000,00
		Doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
		Razem	21 971 651,00	25 565 218,96	-586 800,00	314 500,00	25 292 918,96

Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania ze środków z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 767 799,45	5 520 211,51	0,00	4 037,50	5 524 249,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50
		Własne	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50
		Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
		Projekt "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych"	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 748 196,35	0,00	350 000,00	17 098 196,35
	92195	Pozostała działalność	0,00	16 748 196,35	0,00	350 000,00	17 098 196,35
		Własne	0,00	16 748 196,35	0,00	350 000,00	17 098 196,35
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	16 748 196,35	0,00	350 000,00	17 098 196,35
		Razem	25 559 995,82	23 533 674,88	0,00	365 837,50	23 899 512,38
Ogółem wydatki majątkowe:			51 932 118,82	54 269 365,84	-586 800,00	680 337,50	54 362 903,34
Ogółem wydatki:			276 289 357,28	281 327 857,65	-656 800,00	2 797 549,07	283 468 606,72

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.047.211,57 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **380,00 zł** w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **191.800,00 zł** z przeznaczeniem na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rozbiórkę budynku przy ulicy Niemcewicza 17 w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000,00 zł,
- zakup map związanych z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup drukarek na potrzeby Urzędu Miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **847.496,28 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych w związku z podwyżkami dla nauczycieli – 843.557,28 zł,
- zakup systemu monitoringu w jednostce oświatowej w związku z otrzymanymi środkami z funduszu prewencyjnego – 3.939,00 zł.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.370,43 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych w związku z podwyżkami dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **266.196,68 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych w związku z podwyżkami dla nauczycieli.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **266.447,89 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych w związku z podwyżkami dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.707,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami jednostek oświatowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakup usług i materiałów potrzebnych do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniora,
- zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł przeznaczoną na realizację projektu lokalnego – II rejonu pt. „Senior w formie – integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików” w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.945,86 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych w związku z podwyżkami dla nauczycieli.

Rozdział 85404 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.867,43 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych w związku z podwyżkami dla nauczycieli.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **93.537,50 zł.**

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Monitoring miasta”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy majątkowej w kwocie **586.800,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Monitoring miasta” – 125.000,00 zł,
- projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – miasto nad rzeką” – 350.000,00 zł,

- doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim – 100.000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego realizacji projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – 11.800,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola nr 11 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury w ramach zadania pn. „Senior w formie – integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików” w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Środki przesuwają się z wydatków bieżących.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na doświetlenie i roboty towarzyszące w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Ponadto dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Zakup maszyny do utrzymania zieleni miejskiej”, które otrzymuje brzmienie: „**Zakup pojazdów i maszyn wraz z osprzętem do utrzymania zieleni miejskiej**”.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków z Unii Europejskiej

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **4.037,50 zł** z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania otrzymanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **11.800,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego realizacji projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych – Miasto nad rzeką”.

Tabela Nr 3 do Uchwały LXI/539/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 698 733,07	14 223 571,56	14 073 571,56	0,00	14 073 571,56	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475 161,51	15 475 161,51	5 098 116,48	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	501 217,50	497 180,00	497 180,00	0,00	497 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50	0,00	0,00
			po zmianach	30 199 950,57	14 720 751,56	14 570 751,56	0,00	14 570 751,56	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479 199,01	15 479 199,01	5 098 116,48	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 900 736,89	10 900 736,89	10 900 736,89	0,00	10 900 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 417,50	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50	0,00	0,00
			po zmianach	10 905 154,39	10 901 116,89	10 901 116,89	0,00	10 901 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,50	4 037,50	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 688 509,00	153 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 988 509,00	453 509,00	303 509,00	0,00	303 509,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 740 321,85	2 968 460,34	2 968 460,34	0,00	2 968 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771 861,51	13 771 861,51	5 098 116,48	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	191 800,00	191 800,00	191 800,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 932 121,85	3 160 260,34	3 160 260,34	0,00	3 160 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771 861,51	13 771 861,51	5 098 116,48	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	229 065,33	60 765,33	60 765,33	0,00	60 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 065,33	65 765,33	65 765,33	0,00	65 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 085 087,33	1 042 087,33	1 041 387,33	0,00	1 041 387,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 145 087,33	1 102 087,33	1 101 387,33	0,00	1 101 387,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 983 630,00	940 630,00	940 630,00	0,00	940 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 043 630,00	1 000 630,00	1 000 630,00	0,00	1 000 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 704 121,21	18 146 121,19	17 070 766,00	13 956 014,00	3 114 752,00	0,00	410 950,00	664 405,19	0,00	0,00	558 000,02	558 000,02	44 000,02	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	28 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	
			po zmianach	18 732 621,21	18 155 121,19	17 079 766,00	13 956 014,00	3 123 752,00	0,00	410 950,00	664 405,19	0,00	0,00	0,00	577 500,02	577 500,02	44 000,02	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 003 563,00	13 489 563,00	13 463 563,00	11 214 326,00	2 249 237,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	28 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	
			po zmianach	14 032 063,00	13 498 563,00	13 472 563,00	11 214 326,00	2 258 237,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 500,00	533 500,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 828 278,60	1 586 928,60	1 503 928,60	1 162 272,60	341 656,00	14 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
			po zmianach	1 953 278,60	1 586 928,60	1 503 928,60	1 162 272,60	341 656,00	14 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 350,00	366 350,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	335 400,00	94 050,00	78 050,00	2 000,00	76 050,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
			po zmianach	460 400,00	94 050,00	78 050,00	2 000,00	76 050,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 350,00	366 350,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 237 006,31	2 347 006,31	2 347 006,31	0,00	2 347 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 117 440,70	5 092 244,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 196,35	17 025 196,35	13 616 419,80	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 467 440,70	5 092 244,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375 196,35	17 375 196,35	13 616 419,80	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 256 429,70	276 233,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 196,35	16 980 196,35	13 616 419,80	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 606 429,70	276 233,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 196,35	17 330 196,35	13 616 419,80	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 772 760,87	2 736 493,87	1 515 923,12	744 568,00	771 355,12	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 036 267,00	2 736 267,00	991 074,24	1 300 000,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 872 760,87	2 736 493,87	1 515 923,12	744 568,00	771 355,12	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 267,00	2 836 267,00	991 074,24	1 300 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 211 719,54	1 396 719,54	1 389 689,79	744 568,00	645 121,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	1 515 000,00	0,00	1 300 000,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 311 719,54	1 396 719,54	1 389 689,79	744 568,00	645 121,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	1 615 000,00	0,00	1 300 000,00
Wydatki razem			przed zmianą	281 327 857,65	227 058 491,81	137 072 972,14	87 227 004,03	49 845 968,11	14 922 243,60	70 430 792,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	54 269 365,84	52 969 365,84	19 749 610,54	1 300 000,00	
			zmniejszenia	656 800,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 800,00	586 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 797 549,07	2 117 211,57	2 117 211,57	1 449 385,57	667 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 337,50	680 337,50	11 800,00	0,00	
			po zmianach	283 468 606,72	229 105 703,38	139 120 183,71	88 676 389,60	50 443 794,11	14 922 243,60	70 430 792,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	54 362 903,34	53 062 903,34	19 761 410,54	1 300 000,00	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LXI/539/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 053 203,90	278 741 171,86	-193 000,00	1 546 368,99	280 094 540,85
1.	dochody bieżące	238 418 178,99	245 609 309,95	-193 000,00	1 546 368,99	246 962 678,94
1.1.	bieżące własne	171 696 070,14	179 513 240,55	-193 000,00	1 246 368,99	180 566 609,54
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 274 839,00	0,00	0,00	63 274 839,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	2 821 230,40	0,00	300 000,00	3 121 230,40
2.	dochody majątkowe	35 635 024,91	33 131 861,91	0,00	0,00	33 131 861,91
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	276 289 357,28	281 327 857,65	-656 800,00	2 797 549,07	283 468 606,72
1.	wydatki bieżące	224 357 238,46	227 058 491,81	-70 000,00	2 117 211,57	229 105 703,38
1.1.	bieżące własne	157 635 129,61	160 962 422,41	-70 000,00	1 817 211,57	162 709 633,98
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	64 004 485,00	63 274 839,00	0,00	0,00	63 274 839,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 717 623,85	2 821 230,40	0,00	300 000,00	3 121 230,40
2.	wydatki majątkowe	51 932 118,82	54 269 365,84	-586 800,00	680 337,50	54 362 903,34
2.1.	majątkowe wynikające z porozumień	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-2 236 153,38	-2 586 685,79	463 800,00	-1 251 180,08	-3 374 065,87
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 060 940,53	18 550 818,14	-123 000,00	-570 842,58	17 856 975,56
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-16 297 093,91	-21 137 503,93	586 800,00	-680 337,50	-21 231 041,43
IV.	Przychody ogółem, w tym:	14 080 000,00	14 632 201,41	0,00	787 380,08	15 419 581,49
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	14 080 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 236 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 843 846,62	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	7 632 201,41	0,00	787 380,08	8 419 581,49
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	2 586 685,79	0,00	787 380,08	3 374 065,87
3.2.	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	5 045 515,62	0,00	0,00	5 045 515,62
V.	Rozchody, w tym:	11 843 846,62	12 045 515,62	0,00	0,00	12 045 515,62
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	426 732,00	628 401,00	0,00	0,00	628 401,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	11 417 114,62	11 417 114,62	0,00	0,00	11 417 114,62

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr LXI/539/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2018 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	7 632 201,41	0,00	787 380,08	8 419 581,49
	Razem	14 080 000,00	14 632 201,41	0,00	787 380,08	15 419 581,49

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/539/2018
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 694 933,44	3 732 247,40	0,00	14 007,84	3 746 255,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 108,44	1 790 593,38	0,00	14 007,84	1 804 601,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	1 085,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 035,44	271 035,44	0,00	14 007,84	285 043,28
		0830	Wpływy z usług	1 503 480,00	1 503 480,00	0,00	0,00	1 503 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	1 508,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	12 384,94	0,00	0,00	12 384,94
	80110		Gimnazja	43 283,00	46 978,17	0,00	0,00	46 978,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	25 060,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 695,17	0,00	0,00	3 695,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 542,00	1 893 806,03	0,00	0,00	1 893 806,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 861,00	49 861,00	0,00	0,00	49 861,00
		0830	Wpływy z usług	1 823 343,00	1 823 343,00	0,00	0,00	1 823 343,00
		0920	Pozostałe odsetki	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	20 264,03	0,00	0,00	20 264,03
	80195		Pozostała działalność	0,00	869,82	0,00	0,00	869,82
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	869,82	0,00	0,00	869,82
			Razem	3 694 933,44	3 732 247,40	0,00	14 007,84	3 746 255,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	3 694 933,44	3 732 247,40	0,00	14 007,84	3 746 255,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 778 108,44	1 790 593,38	0,00	14 007,84	1 804 601,22

	80110	Gimnazja	43 283,00	46 978,17	0,00	0,00	46 978,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 542,00	1 893 806,03	0,00	0,00	1 893 806,03
	80195	Pozostała działalność	0,00	869,82	0,00	0,00	869,82
		Razem	3 694 933,44	3 732 247,40	0,00	14 007,84	3 746 255,24

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.007,84 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.007,84 zł** z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.007,84 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.007,84 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów oraz tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem.